



شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري
DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

Assem Bly DECS 51 01 - DERA- 22/5/2008

الرقم: ٢٠٠٨/٥/١٩٤/٢

التاريخ: ٢٠٠٨/٥/٢٢

للسيد

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: تسمية أعضاء مجلس الإدارة الجدد

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي عقد يوم ٢٠٠٨/٤/٢٩ والذي تم بموجبه موافقة الهيئة العامة على زيادة رأسمال الشركة من (٣٠) مليون دينار/سهم إلى (٤٠) مليون دينار/سهم وزيادة أعضاء مجلس الإدارة من (١١) عضواً إلى (١٣) عضواً على أن يكون هذين المقعدين مخصصين للسادة شركة بيت التمويل الكويتي (الأردن) وموافقة معالي وزير الصناعة والتجارة على زيادة رأسمال الشركة بموجب الكتاب رقم م.ش/١٠١/٤١٠/١٣٩٩٨ بتاريخ ٢٠٠٨/٥/٦، فإننا نرفق لكم كتاب السادة شركة بيت التمويل الكويتي (الأردن) والمتضمن تسمية عضوي مجلس الإدارة الجديدين وهم معالي الدكتور محمد احمد الحلايقة وعطوفة السيدة ريم مضر بدران، لإتخاذ الإجراءات التي ترونها مناسبة..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

م. زهير الحلواني

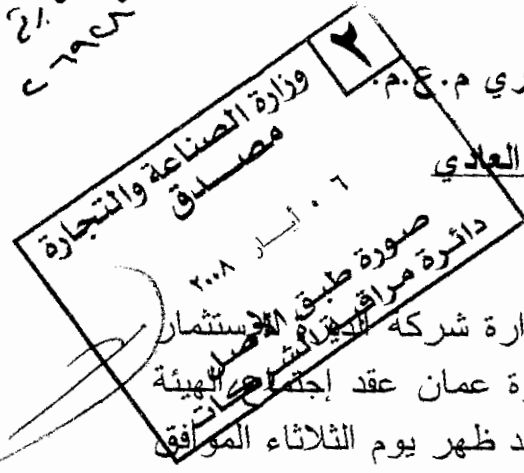
المدير العام

بورصة عمان
الدائرة العامة
المدير العام
٢٢ ايار ٢٠٠٨
٣٤٥٥
المرجع: ٣٤٥٥

المرفات:

- صورة عن محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي.
- صورة عن كتاب شركة بيت التمويل الكويتي (الأردن).

نسخة
٢١.٥٥
٢٠٠٨



شركة الديرة للإستثمار والتطوير العقاري م.ع.م.

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

بناءً على الدعوة الموجهة من معالي رئيس مجلس إدارة شركة التطوير العقاري م.ع.م. فقد تم في قاعة غرفة تجارة عمان عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٨/٤/٢٩ بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عودة حافظ أبو حسان وحضور مدقق الحسابات المدققون المعتمدون (KPMG) ممثلة بالسيد حاتم القواسمي وبحضور مستشار الشركة القانوني المحامية الأستاذة مصون شقير ومجموعة من مندوبي وسائل الإعلام المختلفة لتغطية وقائع إجتماع الهيئة العامة غير العادي ، وذلك لبحث جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين بالبريد وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

رحب مندوب مراقب عام الشركات السيد عودة حافظ أبو حسان بالحضور وشكرهم على حضورهم إجتماع الهيئة العامة غير العادي السنوي حيث أعلن بأنه قد حضر الإجتماع (١٩) مساهماً من أصل (٢٢٨) مساهماً يحملون (١٠,٦٤٣,٢٧٥) سهماً/ دينار بالأصالة و (١٤,١٥٣,٤١٢) سهماً/دينار بالوكالة أي بما مجموعه (٢٤,٧٩٦,٦٨٧) سهماً/دينار من أصل أسهم رأسمال الشركة المدفوع بالكامل والبالغ (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم/دينار وهو ما يشكل ٨٢.٦% من رأسمال الشركة المدفوع، كما حضر الإجتماع (٧) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (١١) ، كما أعلن مندوب مراقب عام الشركات بأنه قد تم الإعلان عن موعد هذا الإجتماع في كافة وسائل الإعلام حسب أحكام القانون وبذلك أعلن قانونية الإجتماع وأن جميع القرارات التي ستصدر عن الإجتماع ملزمة للمساهمين والشركة ، وطلب من رئيس مجلس الادارة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لفرز الاصوات حسب أحكام القانون .

رحب رئيس الجلسة رئيس مجلس الادارة بالحضور وقرر تعيين السيد غسان السعد كاتباً للجلسة والسيد محمد الجمل والسيد وليد أبو غوش مراقبين للجلسة وفرز الاصوات ، وتمت الموافقة من الهيئة العامة غير العادية على ذلك ، وبوشر بالإجتماع بحث جدول الأعمال وبعد التداول فيما تم طرحه من بنود مدرجه على جدول الاعمال ومناقشتها تم اتخاذ القرارات التالية بالاجماع :-

١. تمت الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من (٣٠) مليون دينار/سهم الى (٤٠) مليون دينار/سهم وذلك بما مجموعه (١٠) مليون سهم لمصلحة شريك إستراتيجي وهو السادة بيت التمويل الكويتي (الأردن) وذلك بسعر دينارين ومائة واربعون فلساً بواقع دينار يمثل القيمة الاسمية للسهم وعلاوة اصدار بقيمة دينار واحد ومائة واربعون فلساً للسهم الواحد ، وتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي بما يتوافق مع ذلك .

٢. تمت الموافقة على زيادة اعضاء مجلس الادارة من (١١) عضواً الى (١٣) عضواً مع الموافقة على تعديل المواد ذات العلاقة من عقد التأسيس والنظام

الاساسي ، على أن يكون هذين المقترحين حصصهما للشريك الاستراتيجي السادة بيت التمويل الكويتي (الأردن) .
وحيث لا يوجد اية امور اخرى انتهت الاجتماع في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/٤/٢٠٠٨ .

رئيس الجلسة

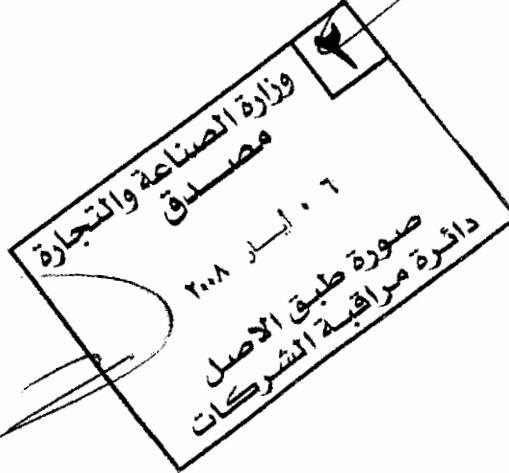
د. حاتم حافظ الحلواني

مندوب مراقب عام الشركات

عبدالله

كاتب الجلسة

عسان سعد علي





التاريخ : 7 مايو 2008 م
الموافق : 2 جمادى الأول 1429 هـ

السادة / شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري
عمان
الأردن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نرجو إعلامكم بأننا قد عيننا الدكتور محمد أحمد الحلايقة والسيدة ريم مضر بدران ممثلين عن شركتنا في عضوية مجلس إدارة شركتكم اعتباراً من تاريخه.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،



عبد الحكيم يعقوب الخياط
رئيس مجلس إدارة
بيت التمويل الكويتي - الاردن